



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴

۱- آشنایی با صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

- صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ و از نوع صندوق‌های در اوراق می‌باشد در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد.
- لازم به ذکر است به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۳۳۴۲۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال، تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق، نوع صندوق یاد شده از "صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود و در اندازه بزرگ" به صندوق در سهام و در اندازه کوچک" تغییر یافته است.
- هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

- ۱- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسین
- ۲- ضامن نقد شونده‌گی صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری پارسین
- ۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده
- ۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی حساب گستر یونا
- مدیر سرمایه‌گذاری: حمید فاروقی

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

محمد
فاروقی

۹۴۶۲۵
فاروقی



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴

۳ - وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۴/۰۴/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۳/۰۴/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲.۱۱۵.۰۵۰.۴۶۴	%۸۴.۱۲	۳۷.۴۰۰.۲۶۷.۳۳۲	%۹۰.۳۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۰.۱۸.۵۰۶.۸۶۶	%۷.۹۱	۲۰.۱۸.۴۳۶.۵۲۰	%۴.۸۸
حساب های دریافتی	۱.۷۱۱.۳۷۸.۶۰۰	%۴.۴۸	۱.۲۸۶.۵۸۱.۳۳۷	%۳.۱۱
سایر دارایی ها	۲۱۰.۴۶۰.۱۵۷	%۰.۵۵	۱۹۲.۴۹۳.۱۴۷	%۰.۴۷
موجودی نقد	۱.۱۲۲.۸۹۴.۲۶۰	%۲.۹۴	۴۷۸.۷۷۲.۱۹۶	%۱۱.۱۶
جمع دارایی ها	۳۸.۱۷۸.۲۹۰.۳۴۷	%۱۰۰.۰۰	۴۱.۳۷۶.۵۵۰.۴۳۲	%۱۰۰.۰۰
جاری کارگزاران	۳.۴۴۶.۲۸۹.۵۹۶	%۹.۰۳	۸۲۹.۵۸۸.۷۳۲	%۲.۰۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱.۰۶۹.۷۸۳.۷۸۵	%۲.۸۰	۱.۰۷۵.۵۵۶.۳۹۲	%۲.۶۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۲.۳۹۹.۵۴۲	%۰.۰۱	۱.۸۵۲.۳۶۵.۹۱۲	%۴.۴۸
حسابهای پرداختی و ذخایر	۶۰۰.۶۰۸.۳۸۵	%۱.۵۷	۵۰۱.۵۴۵.۲۱۲	%۱.۲۱
جمع بدهی ها	۵.۱۱۹.۰۸۱.۳۰۸	%۱۳.۴۱	۴.۲۵۹.۰۵۶.۲۴۸	%۱۰.۲۹
خالص دارایی ها	۳۳.۰۵۹.۲۰۹.۰۳۹	%۸۶.۵۹	۳۷.۱۱۷.۴۹۴.۱۸۴	%۸۹.۷۱
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۳۸.۱۷۸.۲۹۰.۳۴۷	%۱۰۰.۰۰	۴۱.۳۷۶.۵۵۰.۴۳۲	%۱۰۰.۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱.۰۱۶.۶۱۲		۱.۰۲۶.۲۸۱	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴

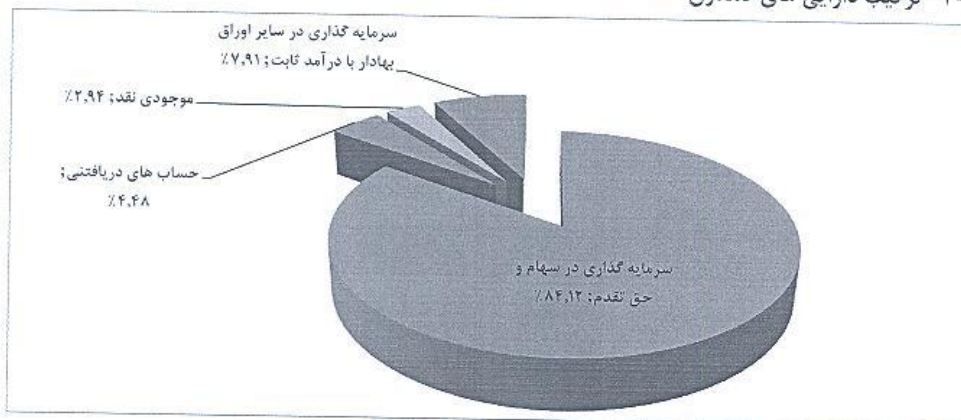
۳-۱- اقلام عمده ترازنامه

سال مالی	۱۳۹۴/۰۴/۲۷ (ریال)	۱۳۹۳/۰۴/۲۷ (ریال)	تفاوت ریالی	درصد
جمع دارایی‌ها	۳۸,۱۷۸,۲۹۰,۳۴۷	۴۱,۳۷۶,۵۵۰,۴۳۲	-۳,۱۹۸,۲۶۰,۰۸۵	-۷,۷۳
جمع بدهی‌ها	۵,۱۱۹,۰۸۱,۳۰۸	۴,۲۵۹,۰۰۵۶,۲۴۸	۸۶۰,۰۲۵,۰۶۰	۲۰,۲۰
حقوق صاحبان سهام	۳۳,۰۵۹,۲۰۹,۰۳۹	۳۷,۱۱۷,۴۹۴,۱۸۴	-۴,۰۵۸,۲۸۵,۱۴۵	-۱۰,۹۴

اقلام عمده ترازنامه شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:



۳-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق

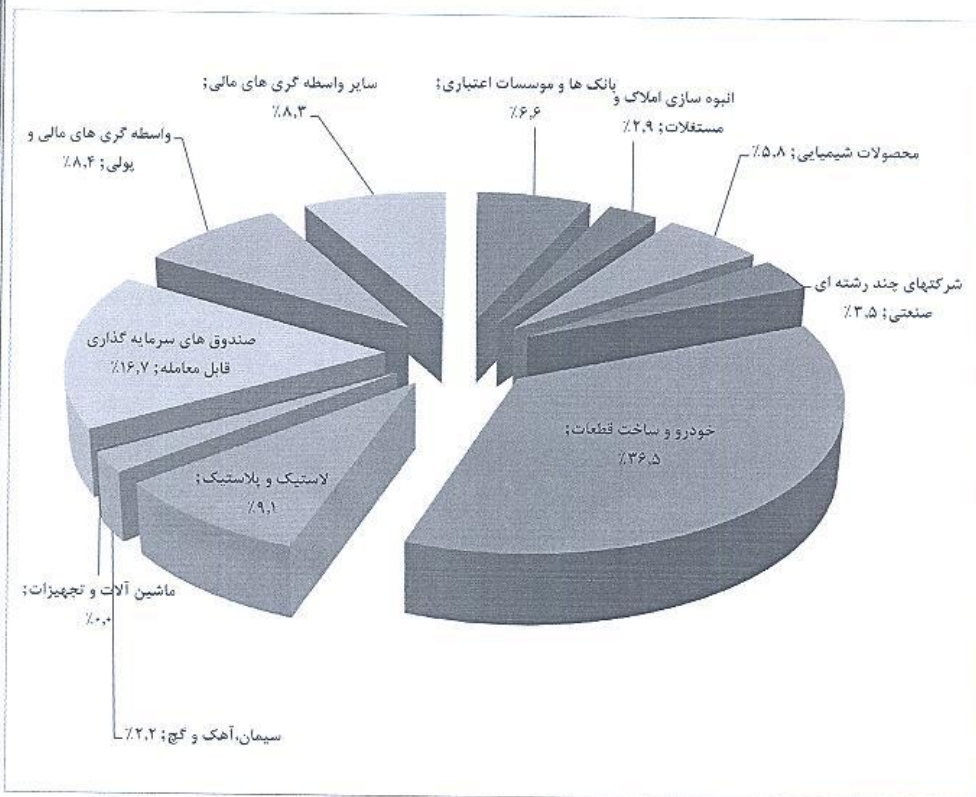


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴

۱-۲-۳- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت

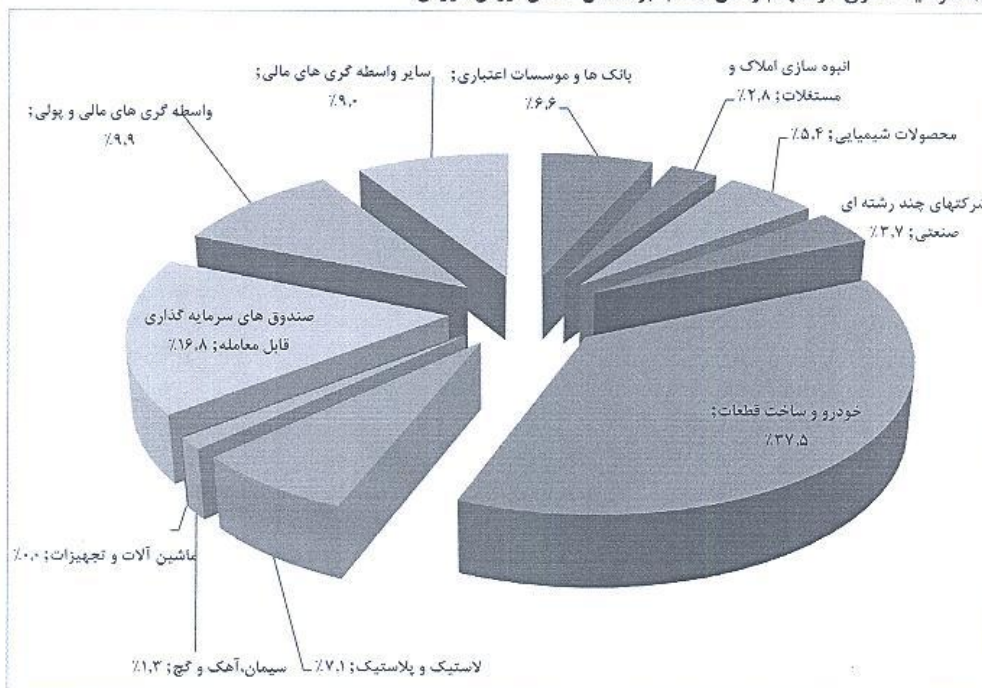
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (بر اساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴

(ب) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (بر اساس خالص ارزش فروش)



۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

■ سود سهام دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۱.۷۹۵.۶۲۰.۴۷۰	۲۵	۱.۶۴۰.۷۳۳.۵۷۳
۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۱.۳۸۶.۷۲۴.۰۵۰		۱.۲۵۴.۸۳۰.۱۹۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴

۳-۲- اقلام صورت سود و زیان

شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۲۷		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۲۷	
	درصد	مبلغ (ریال)	درصد	مبلغ (ریال)
درآمدها:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-۱۵۴,۰۲٪	-۲,۸۴۷,۱۹۸,۵۲۴	-۱۶۶,۱۴٪	-۴۵۹,۱۱۳,۳۲۳
سود سهام	۶۵,۶۹٪	۱,۲۱۴,۳۳۰,۱۹۴	٪۳۷۶,۵۳	۱,۰۴۰,۴۶۹,۶۸۵
برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام دوره پیش	۳۵۴,۵۲٪	۶,۵۵۳,۸۵۷,۲۸۹	-٪۵۵۲,۷۳	-۱,۵۲۷,۳۷۲,۴۸۵
سایر درآمدها، برگشت ذخیره هزینه تبلی حساب های دریافتی دوره پیش	۱,۵۴٪	۲۸,۳۹۱,۸۵۷	٪۹,۷۶	۲۶,۹۵۹,۷۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱,۶۱٪	۲۹,۷۸۲,۰۱۴	٪۶۸,۲۹	۱۸۸,۷۱۶,۵۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۱۶۹,۳۴٪	-۳,۲۱۳,۵۳۰,۲۰۷	٪۳۶۴,۳۰	۱,۰۰۶,۶۷۴,۰۶۰
جمع درآمد ها:	۱۰۰,۰۰٪	۱,۸۴۸,۶۳۲,۶۳۳	٪۱۰۰,۰۰	۲۷۶,۳۳۴,۲۱۴
کسر می شود:				
هزینه ها:				
هزینه معاملات	۴۰,۰۵٪	۲۵۹,۹۱۲,۱۱۰	٪۲۹,۵۰	۱۳۴,۵۲۰,۶۷۳
هزینه کارمزد اراکان	۵۱,۰۵٪	۳۳۱,۲۷۲,۸۳۰	٪۵۴,۹۷	۲۵۰,۶۸۸,۶۷۰
سایر هزینه ها	۸,۹۰٪	۵۷,۷۶۹,۷۹۵	٪۱۵,۵۴	۷۰,۸۵۰,۷۱۰
جمع هزینه ها	۱۰۰,۰۰٪	۶۴۸,۹۵۴,۷۳۵	٪۱۰۰,۰۰	۴۵۶,۰۶۰,۰۵۳
سود خالص		۱,۱۹۹,۶۷۷,۸۹۸		-۱۷۹,۷۲۵,۸۳۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ (ارقام به ریال)

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	ارزش روز فی	ارزش روز کل	ارزش افزوده	خالص ارزش فروش هر سهم	خالص ارزش فروش
الکترونیک خودرو	۱,۷۵۷,۹۲۰	-	۱,۷۳۱	۱,۷۵۹	۳,۰۴۲,۴۹۹,۷۵۸	۴۸,۶۸۱,۵۲۲	۱,۷۴۱	۳,۰۶۰,۳۶۲,۷۳۵
ایران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۹	۳,۰۷۶	۲,۳۱۱,۵۳۱,۶۵۱	۱۴۹,۲۶۸,۳۴۹	۳,۰۴۴	۲,۴۳۵,۴۷۸,۳۶۸
ایران خودرو دیزل	۲,۱۲۱,۵۹۰	-	۸۷۱	۹۸۸	۱,۸۴۷,۲۹۶,۵۷۷	۲۴۸,۸۳۶,۳۴۳	۹۷۸	۳,۰۷۴,۵۶۱,۷۳۳
ایران پارسا	۱۵۷,۴۳۶	-	۴,۱۶۲	۳,۰۹۲	۶۵۵,۱۹۶,۱۴۲	-۱۶۸,۴۰۴,۰۳۰	۳,۰۶۰	۴۸۱,۷۸۲,۰۲۱
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۸	۱,۰۶۹	۲,۰۵۵,۹۴۳,۵۶۰	۸۲,۰۵۶,۴۴۰	۱,۰۵۸	۲,۱۱۵,۹۹۹,۹۸۰
پتروشیمی ایرانیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۰	۱,۷۶۲	۱,۸۰۹,۵۳۶,۶۶۶	-۴۶,۵۳۶,۶۶۶	۱,۷۴۵	۱,۷۴۵,۱۷۶,۰۷۰
پتروشیمی خارک	۱۰۰	-	۱۷,۵۲۷	۱۷,۴۷۴	۱,۷۵۲,۶۷۵	-۵۲,۲۷۵	۱۷,۲۹۴	۱,۷۲۹,۴۱۹
تراکتور سازی	۱,۰۰۰	-	۵,۰۴۴	۴,۹۷۶	۵,۰۴۴,۳۹۶	-۶۸,۳۹۶	۴,۹۲۵	۴,۹۲۴,۷۹۷
توربینی آبادگران	۳۷,۹۹۹	-	۲,۱۷۴	۲,۶۰۴	۸۲,۶۲۰,۰۴۹	۱۶,۳۲۹,۳۴۷	۲,۵۷۷	۹۷,۹۴۹,۳۰۷
رادیا تور	۳۰۰	-	۶,۳۳۱	۶,۰۳۹	۱,۸۹۹,۱۸۳	-۲۸۰,۴۸۳	۵,۹۷۷	۱,۷۹۲,۰۵۸
رایان سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۴۹	۲,۴۳۷	۲,۵۷۸,۲۷۸,۷۷۱	۳۴۶,۱۲۱,۲۲۹	۲,۴۱۲	۲,۸۹۴,۳۰۷,۹۲۴
سرمایه گذاری مسکن	۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۲۹	۱,۵۹۸	۸۱۳,۷۴۰,۴۵۳	-۳۱۶,۲۵۹,۰۰۰	۱,۵۸۲	۷۹۰,۷۷۸,۲۹۰
سیمان بجنورد	۱۰۸,۰۳۹	-	۶,۳۷۸	۳,۸۶۶	۶۷۸,۳۶۷,۸۶۲	-۲۶۰,۵۸۹,۰۸۸	۳,۸۲۶	۴۱۳,۳۸۰,۸۵۹
صنعتی بارز	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۶	۴,۰۲۶	۲,۱۶۲,۴۸۳,۸۴۳	-۲۵۰,۷۸۲,۸۴۳	۳,۹۸۵	۱,۷۹۳,۰۵۷۶,۰۷۰
گروه بهمن	۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۸	۲,۳۲۹	۹۲۳,۳۶۵,۳۶۸	۸,۳۳۴,۶۵۲	۲,۳۰۵	۹۳۱,۰۱۳,۸۲۶
گروه توسعه ملی ایران	۲۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۱۱	۵,۹۲۸	۱,۰۸۲,۳۳۴,۲۱۱	۱,۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷	۱,۱۷۳,۴۰۰,۱۷۶
لیزینگ غدیر	۱,۳۱۵,۲۴۱	-	۲,۱۵۹	۲,۶۳۴	۳,۶۳۳,۸۰۶,۶۳۵	۵۷۷,۱۳۸,۱۵۹	۲,۶۰۷	۳,۱۶۸,۰۰۷,۰۷۲
نیرو محرکه	۱۶۰,۰۰۰	-	۲,۰۱۳	۲,۲۷۷	۳,۲۲۰,۷۵۹,۴۰۷	۳,۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴	۳,۵۵۸,۳۰۵,۳۹۲
جمع	۱۳,۲۹۹,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۸,۱۵۷,۱۸۸	۲۷,۰۱۰,۵۱۲,۳۷۶	۲۵,۸۹۸,۱۵۷,۱۸۸	۱,۱۱۲,۳۵۵,۱۸۸		۲۶,۷۳۲,۸۹۱,۵۴۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۳/۰۴/۲۷		۱۳۹۴/۰۴/۲۷		شرح
مبلغ- ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ- ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۲۰۵	۳۶,۴۰۵	۳۳,۲۴۵,۹۱۵,۰۶۸	۳۲,۵۲۶	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری پذیره نویسی شده) اول دوره
.	.	.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴۸,۰۰۴,۲۰۶)	(۲۳۸)	(۶,۹۸۰,۱۹۰)	(۷)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۱۹۹,۶۷۷,۸۸۸	-	(۱۷۹,۷۲۵,۸۳۹)	-	سود خالص دوره
۳۷,۱۱۷,۴۹۴,۱۸۴	۳۶,۱۶۷	۳۳,۰۵۹,۲۰۹,۰۳۹	۳۲,۵۱۹	خالص دارایی ها پایان دوره (واحد های سرمایه گذاری)

نوع صندوق	تاریخ	تعداد کل واحد های صندوق	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقیقی	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقوقی(درصد)	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی(درصد)
سهامی در اندازه کوچک	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۳۲,۵۱۹	۵	۲۸	۸۸	۱۲
	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۳۶,۱۶۷	۴	۳۴	۹۰	۱۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین:

عملکرد صندوق در دو دوره زمانی به شرح زیر است:

نوع صندوق	عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین	
	بازدهی (درصد)	دوره
سهامی در اندازه کوچک	-۰.۵۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۷ الی ۱۳۹۴/۰۱/۲۸

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ تعداد کل واحد های صندوق ۳۲،۵۱۹ واحد که شامل ۳۱،۵۱۹ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۳۳،۰۵۹،۲۰۹،۰۳۹ ریال بوده که ۳۲،۰۴۲،۵۹۶،۹۳۴ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱،۰۱۶،۶۱۲،۱۰۵ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری ممتاز است.